



اجتماعات لجنة التدقيق والمراجعة لعام 2023م لجمعية كفل لرعاية السجناء وأسرهم

معتمد من مجلس الإدارة
جمعية كفل لرعاية السجناء

محضر اجتماع
لجنة التدقيق الداخلي

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي بحضور كل من:

1	فهد عواد الشمري	رئيس اللجنة
2	بدر عايد الشمري	عضو
3	بسام الهوري الشمري	عضو

وخلال الاجتماع تم استعراض مهام اللجنة بناء على ما أوصي به مجلس الإدارة وكذلك نوقشت متطلبات الحوكمة وخاصة فيما يتعلق بمهام هذه اللجنة وعليه تم اتخاذ التوصيات التالية:

1- اختيار مراجع داخلي للسياسات واللوائح وتكليفه من مجلس الإدارة والتوصية بتولي هذه المهمة من قبل اخصائي الحوكمة

2- تحديد مهام لجنة التدقيق الداخلي في ما يلي:

1/مراجعة التقارير المالية الربعية والسنوية

2/مراجعة أوامر الصرف والشراء التي تتجاوز 10 ألف ريال.

3/متابعة اهداف الخطة التشغيلية ومراجعة نتائجها سنويا

4/مراجعة التعيينات الوظيفية والتأكد من استيفاء شروط التعيين ومطابقتها مع احتياجات الجمعية

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة 8:15 على ان يكون الاجتماع دوريا كل ثلاثة أشهر

محضر اجتماع
لجنة التدقيق الداخلي

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي بحضور كل من:

رئيس اللجنة	فهد عواد الشمري	1
عضو	بدر عابد الشمري	2
عضو	بسام الهوري الشمري	3

استعرضت اللجنة عبر الزوم المواضيع التالية:

1)التقارير المالية للربع الأول والثاني

2)مراجعة أوامر الصرف التي تتجاوز 10 الاف ريال

3)الخطة التشغيلية لعام 2023 م

وبعد مراجعة التقارير المالية واوامر الصرف اوصت اللجنة باستكمال المراجعة الميدانية والتدقيق بوجود محاسب

الجمعية على ان يكون الاجتماع القادم حضوريا

كما راجعت اللجنة سير الخطة التشغيلية وموائمتها مع اعمال الجمعية

واوصت اللجنة باستمرار المتابعة الدقيقة لأهداف الخطة التشغيلية وتحقيق جميع الأهداف بنهاية العام

محضر اجتماع
لجنة التدقيق الداخلي

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي بحضور كل من:

رئيس اللجنة	فهد عواد الشمري	1
عضو	بدر عابد الشمري	2
عضو	بسام الهوري الشمري	3

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الحضوري ما يلي:

1) التقارير المالية للربع الثالث بوجود المحاسب.

2) أوامر الصرف للربع الثالث

3) متابعة سير الخطة التشغيلية

وقد أشادت اللجنة بالتزام الجمعية بتطبيق معايير الحوكمة فيما يخص التقارير المالية وأوامر الصرف والتعيينات الوظيفية وكذلك سير الخطة التشغيلية.